



中航航空电子系统股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年 9 月 2 日收到孙洪伟先生提交的辞职报告，孙洪伟先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。按照《公司法》等法律法规和公司章程的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。辞职生效后，孙洪伟先生不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司财务负责人戚侠先生代行董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快聘任公司董事会秘书。

公司及董事会对孙洪伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

戚侠先生办公电话：010 - 58355270，传真：010 - 58355214



通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼九层

邮编：100028

邮 箱：qix@vip.163.com

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 5 日